

Constitución de Sociedad

1250002

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERO
Folio Mercantil Electrónico: 114856
Id: 1
Fecha de Ingreso: 04/06/2009
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 14,126
Libro: 290
Foja: 57,810
De fecha: 27/04/2009
Se constituyó la Sociedad denominada: MERCADO DE PAPAS, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	119039026	Nombre:	LIC. GUSTAVO ESCAMILLA FLORES
Entidad Federativa:	Nuevo León	Municipio:	MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)

Autoridad: LIC. GUSTAVO ESCAMILLA FLORES

Con duración: 100
Años y domicilio en: MONTERREY, NUEVO LEON.

Objeto Social: A. SIEMBRA, COSECHA, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE FRUTAS Y LEGUMBRES. ----- B. COMERCIALIZACIÓN, ARRENDAMIENTO, EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN, MEDIACIÓN, AGENCIA, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN, COMISIÓN MERCANTIL Y REPRESENTACIÓN DE TODO TIPO Y CLASE DE MATERIAS PRIMAS, MERCADERÍAS, PRODUCTOS, ACCESORIOS, DISEÑOS, APARATOS, SERVICIOS, SISTEMAS, EQUIPOS, TECNOLOGÍAS Y DEMÁS BIENES QUE SEAN OBJETO DE COMERCIO. ----- C. LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE CONVENIOS Y CONTRATOS EN GENERAL, RELACIONADOS CON LOS FINES DE LA SOCIEDAD. ----- D. LA ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE BIENES INMUEBLES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. ----- E. LA COMERCIALIZACIÓN DE CUALQUIER PRODUCTO RELACIONADO CON LA ACTIVIDAD. ----- F. DEDICARSE AL COMERCIO EN GENERAL, REPRESENTACIONES Y COMISIONES SOBRE CUALQUIER CLASE DE EFECTOS. ----- G. PROMOVER, CONSTITUIR, ORGANIZAR, EXPLOTAR Y TOMAR PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL Y PATRIMONIO DE TODO GÉNERO DE SOCIEDADES MERCANTILES, CIVILES, ASOCIACIONES O EMPRESAS

Constitución de Sociedad

1250002

Número Único de Documento

INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE SERVICIO O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, TANTO NACIONALES COMO EXTRANJERAS, ASÍ COMO PARTICIPAR EN SU ADMINISTRACIÓN O LIQUIDACIÓN. ----- H. ADQUIRIR, ENAJENAR, TOMAR Y OTORGAR EL USO O GOCE POR CUALQUIER TÍTULO PERMITIDO POR LA LEY DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES. ----- I. GIRAR EN EL RAMO DE COMISIONES, MEDIACIONES Y ACEPTAR EL DESEMPEÑO DE REPRESENTACIONES DE NEGOCIACIONES DE TODA ESPECIE. ----- J. LA SOCIEDAD PODRÁ HACER Y PRACTICAR TODOS LOS DEMÁS ACTOS DE COMERCIO A QUE PUEDA DEDICARSE LEGÍTIMAMENTE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY UNA SOCIEDAD MERCANTIL MEXICANA. ----- K. LA COMPRA, VENTA, COMODATO, USUFRUCTO, ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAMIENTO, DONACIÓN, DISTRIBUCIÓN, SUMINISTRO, MEDIACIÓN, AGENCIA, COMISIÓN MERCANTIL, REPRESENTACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. ----- L. LA EJECUCIÓN DE CUALQUIERA O DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE RELACIONEN CON LOS FINES ANTERIORES, YA SEA EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y/O EN PAÍSES EXTRANJEROS, INCLUYENDO AQUELLAS DE AGENTE, MEDIADOR, COMISIONISTA, DISTRIBUIDOR, REPRESENTANTE Y/O INTERMEDIARIO, CONTRATISTA, SUB-CONTRATISTA, ASÍ COMO LA SUBCONTRATACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE AGENTES, MEDIADORES, COMISIONISTAS, INTERMEDIARIOS, REPRESENTANTES, DISTRIBUIDORES, CONTRATISTAS Y SUB-CONTRATISTAS. INCLUSIVE LA DESIGNACIÓN DE FACTORES, DEPENDIENTES, GERENTES, REPRESENTANTES Y APODERADOS LEGALES QUE LLEVEN LA FIRMA SOCIAL. ----- M. EL USO, EXPLOTACIÓN Y REGISTRO, POR CUENTA PROPIA O AJENA, MEDIANTE LICENCIAS, FRANQUICIAS, CONTRATOS O EN CUALQUIER FORMA, DE MARCAS, ASÍ COMO NOMBRES O AVISOS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y CERTIFICADOS DE INVENCIÓN, PROPIEDAD DE MEXICANOS Y/O EXTRANJEROS QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL, INCLUYENDO LA EXPLOTACIÓN DE PERMISOS Y CONCESIONES. ----- N. LA INSTALACIÓN, CREACIÓN, OPERACIÓN, SUPERVISIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMAS COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CUALQUIER TIPO QUE SEAN REQUERIDOS PARA CUALESQUIERA OTRAS ACTIVIDADES QUE PUEDAN SER NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. ----- O. LA GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS DE CUALQUIER NATURALEZA ÚTILES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETOS DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO EL OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS EN CUALQUIER FORMA, INCLUYENDO EL OTORGAMIENTO DE GARANTÍA TALES COMO AVALES, FIANZAS, SER OBLIGADO SOLIDARIO, PRENDAS, HIPOTECAS, O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA Y TAMBIÉN EN FAVOR DE TERCEROS.

Nacionalidad:

MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	500.00	100

Capital social mínimo:

50,000.00

Constitución de Sociedad

1250002

Número Único de Documento

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominaciór Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
GARZA	MELO	JAIME ANTONIO	GACJ-850604-F42	25	Fijo	A	12500
GARCIA	GOMEZ	MIGUEL ANGEL	GAGM-540212 I4A	25	Fijo	A	12500
GARZA	CARRALES	JAIME ALEJANDRO	GACJ-850604-F42	50	Fijo	A	25000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Admisión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único:

MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ.

Con facultades para :

A. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION. C. PODER ESPECIAL PARA ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, Y PARA AUTORIZAR Y DESIGNAR PERSONAS QUE GIREN A CARGO DE LA MISMA. D. PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. E. PODER GENERAL CAMBIARIO. F. SUSTITUCION Y OTORGAMIENTO DE PODERES. G. DELEGACION. H. EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA Y EN GENERAL, LLEVAR A CABO LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE LOS EXPRESAMENTE RESERVADOS POR LA LEY O POR ESTOS ESTATUTOS A LA ASAMBLEA.

Se designó comisario o consejo de vigilancia a:

C. P. LEOPOLDO ZAPATA MATA.

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

1903356

De fecha:

13/04/2009

Expediente No.:

20091903079

Autorización de:

LIC. MYRNA GUTIERREZ ELIZONDO.

Generales de los Accionistas:

EL SEÑOR JAIME ALEJANDRO GARZA CARRALES, DIO COMO GENERALES SER: MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DE SALTILLO, COAHUILA, EN DONDE NACIÓ EL DÍA 4-CUATRO DE JUNIO DE 1985-MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO, SOLTERO, EMPRESARIO, AL CORRIENTE EN LA

Constitución de Sociedad

1250002

Número Único de Documento

MANIFESTACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIN JUSTIFICARLO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO GACJ-850604-F42 Y CON DOMICILIO EN CALLE JUAN SAADE MURRA NÚMERO 210-DOSCIENTOS DIEZ, DE LA COLONIA DOCTORES, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, QUIEN SE IDENTIFICÓ CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. ----- EL SEÑOR JAIME ANTONIO GARZA MELO, DIO COMO GENERALES SER: MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DE SALTILLO, COAHUILA, EN DONDE NACIÓ EL DÍA 21-VEINTIUNO DE ABRIL DE 1957-MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE, CASADO, COMERCIANTE, AL CORRIENTE EN LA MANIFESTACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIN JUSTIFICARLO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO GACJ-850604-F42 Y CON DOMICILIO EN CALLE JUAN SAADE MURRA NÚMERO 210-DOSCIENTOS DIEZ, DE LA COLONIA DOCTORES, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, QUIEN SE IDENTIFICÓ CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. ----- EL SEÑOR MIGUÉL ÁNGEL GARCÍA GÓMEZ, DIO COMO GENERALES SER: MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, EN DONDE NACIÓ EL DÍA 12-DOCE DE FEBRERO DE 1954-MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, CASADO, COMERCIANTE, AL CORRIENTE EN LA MANIFESTACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIN JUSTIFICARLO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO GAGM-540212-I4A Y CON DOMICILIO EN CALLE CARBAJAL Y DE LA CUEVA NÚMERO 1,209-MIL DOSCIENTOS NUEVE, DE LA COLONIA TERMINAL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, QUIEN SE IDENTIFICÓ CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

PAGO

Derechos de inscripción: 160.00
No. de Control: 125
El C. Calificador No.: 315
Lic. : LIC. CARLOS REYNALDO AYALA CALVO

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 572
No. de Foja : 56

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	125	Fecha de ingreso:	04/06/2009 01:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	08/06/2009 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Asamblea

6700M4

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Folio Mercantil Electrónico: 114856
ID: 1
Fecha de Ingreso: 18/10/2013
Por Instrumento No.: 4828
Libro: 82
De fecha: 17/10/2013
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario:	119039034	Nombre Fedatario:	LIC. JORGE LUIS TREVIÑO TREVIÑO
Entidad Federativa:	Nuevo León	Municipio:	MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)

Consta que a solicitud de: MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: MERCADO DE PAPAS, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General
☒ Extraordinaria

De fecha: 15/10/2013

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

☒ Cambio de domicilio social.

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

Entidad Federativa: Nuevo León
Dirrección: SAN NICOLAS DE LOS GARZA (CIUDAD SAN NICOLAS DE LOS GARZA)

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒

Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

I.- DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN SOBRE LA VENTA DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE QUE SON PROPIETARIOS LOS SOCIOS SEÑORES JAIME ALEJANDRO GARZA CARRALES Y JAIME ANTONIO GARZA MELO. --- II.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE UN PROYECTO SOBRE LA NECESIDAD DE CAMBIAR EL DOMICILIO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, Y EN CONSECUENCIA LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO, DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD. --- III.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL DE LA SOCIEDAD. ---DESPUÉS DE QUE EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, DIO LECTURA AL ANTERIOR ORDEN DEL DÍA, PREGUNTA A LOS ACCIONISTAS SU CONFORMIDAD CON EL MISMO, A LA QUE LOS PRESENTES POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBARON TOTALMENTE LOS PUNTOS A TRATAR EN ESTA ASAMBLEA. --- EXPUESTO LO ANTERIOR POR EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, POR UNANIMIDAD DE VOTOS PASARON A DESAHOJAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:--- PASANDO A DESAHOJAR EL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA SEÑOR MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GÓMEZ, INFORMÓ A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, SOBRE LA INTENCIÓN QUE TIENEN LOS SOCIOS SEÑORES JAIME ALEJANDRO GARZA CARRALES Y JAIME ANTONIO GARZA MELO, DE ENAJENAR SUS ACCIONES, DE QUE SON PROPIETARIOS, RESPECTIVAMENTE A VALOR NOMINAL, DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "MERCADO DE PAPAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", ENAJENANDO EL SEÑOR JAIME ALEJANDRO GARZA CARRALES, 50 CINCUENTA ACCIONES DE QUE ES PROPIETARIO A FAVOR DEL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GÓMEZ, Y EL SEÑOR JAIME ANTONIO GARZA MELO, 23 VEINTITRÉS DE SUS ACCIONES AL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GÓMEZ, QUIEN HACIENDO USO DEL DERECHO DEL TANTO ADQUIERE LAS ACCIONES MENCIONADAS; Y 2 DOS ACCIONES A FAVOR DE LA SEÑORA GLORIA RODRÍGUEZ OROZCO, QUIEN ESTANDO PRESENTE, EN ESTE MOMENTO MANIFIESTA SU DESEO DE FORMAR PARTE DE ESTA SOCIEDAD, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN. --- PRIMER ACUERDO: SE ACEPTA LA VENTA POR PARTE DEL SEÑOR JAIME ALEJANDRO GARZA

CARRALES, QUIEN ENAJENA 50 CINCUENTA ACCIONES A VALOR NOMINAL EQUIVALENTE A \$25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) DE LA EMPRESA "MERCADO DE PAPAS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, A FAVOR DEL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GÓMEZ, Y LA VENTA POR PARTE DEL SEÑOR JAIME ANTONIO GARZA MELO, QUIEN ENAJENA 23 VEINTITRÉS DE SUS ACCIONES AL SEÑOR MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GÓMEZ, QUIEN HACIENDO USO DEL DERECHO DEL TANTO ADQUIERE LAS ACCIONES MENCIONADAS, A VALOR NOMINAL EQUIVALENTE A \$11,500.00 (ONCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); Y LAS RESTANTES 2 DOS ACCIONES A FAVOR DE LA SEÑORA GLORIA RODRÍGUEZ OROZCO, A VALOR NOMINAL EQUIVALENTE A \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) NO TENIENDO INCONVENIENTE ALGUNO EN QUE FORME PARTE DE LA SOCIEDAD LA SEÑORA GLORIA RODRÍGUEZ OROZCO, LO CUAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS HA SIDO ACEPTADA, Y DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE PUNTO SE MODIFICA LA CLAUSULA TRANSITORIA PRIMERA DE SUS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVO AL CAPITAL SOCIAL, DE LA ESCRITURA Y QUEDARÁ REDACTADO COMO SIGUE:

-----CAPITAL MÍNIMO FIJO:
----- ACCIONISTAS-----
ACCIONES-----V A L O R:
-----SERIE "A" ---SR.
MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ.-----98-----
\$49,000.00 -----R.F.C. GAGM54021214A ---SRA. GLORIA RODRIGUEZ OROZCO
-----2----- \$ 1,000.00 -----R.F.C.
ROOG550423835 -----T O T A L.
-----100 -----
\$50,000.00. --- PASANDO A DESAHOGAR EL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA SUGIRIÓ A LOS ACCIONISTAS SOBRE LA NECESIDAD DE CAMBIAR EL DOMICILIO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, DE LA CIUDAD DE MONTERREY

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y
delegados:

---- EL SEÑOR MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ, DIJO LLAMARSE COMO QUEDÓ ESCRITO, SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, DONDE NACIÓ EL DÍA 12 DOCE DE FEBRERO DE 1954 MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, DE 58 CINCUENTA Y OCHO AÑOS DE EDAD, CASADO, COMERCIANTE, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN JUSTIFICARLO DE MOMENTO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO GAGM54021214A Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN LA CALLE CARVAJAL Y DE LA CUEVA NÚMERO 318 TRESCIENTOS DIECIOCHO, EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, CÓDIGO POSTAL 64000 SESENTA Y CUATRO MIL; E IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL PARA VOTAR, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES NÚMERO 1880062886105 UNO OCHO OCHO CERO CEO SEIS DOS OCHO OCHO SEIS UNO CERO CINCO, FOLIO NÚMERO 00104412867 CERO CERO UNO CERO CUATRO CUATRO UNO DOS OCHO SEIS SIETE, CON AÑO DE REGISTRO 1997-02 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE GUIÓN CERO DOS, CON CLAVE

Asamblea

6700M4

Número Único de Documento

UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) GAGM540212HNLRM605,
EXPEDIDA POR EL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN.

PAGO

Derechos de inscripción:	324.00
Boleta de Pago No.:	16566203/2013
Fecha Pago	18/10/2013
No. de control:	67
El C. Registrador:	308
Lic.:	LIC. YOLANDA INES CASTILLO FRAUSTRO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro :	1032
No.Foja:	60

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	67	Fecha de ingreso:	18/10/2013 01:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	21/10/2013 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	